

Handläggare
Ekonomistaben
Magnus Dahlquist
Budget- och uppföljningsstrateg
+46 8 578 295 14
magnus.dahlquist@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-23

Sida
1 (2)
Diarienummer
2022/KS 0138

Mottagare
Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 för Tyresö kommun

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

— Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomidirektör

Sammanfattning

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2022.

Rapporten visar att kommunen för alla fyra målområden uppnår nivån gul.

Kommunens verksamhetsområden har en samlad budgetavvikelse per april på +66,6 miljoner kronor samt en prognosticerad helårsavvikelse på +22,1 miljoner kronor. Prognosen har försämrats med 1,1 miljoner kronor sedan månadsrapporten i mars.

Kommunens resultat per april (där även finansförvaltningen ingår) uppgår till 91,6 miljoner kronor vilket är 69,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. Kommunens helårsresultat prognostiseras till 133,0 mnkr vilket är 98,8 mnkr bättre än budgeterat. Till den positiva avvikelsen mot budget bidrar:

- skattefinansierad verksamhet med +22,1 mnkr
- finansförvaltning med +33,8 mnkr
- skatte- och utjämningsintäkter med +45,1 mnkr
- finansnettot med -2,1 mnkr

Rapporten följer den mall för månadsrapporter som kommunen tillämpar. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning samt ekonomisk uppföljning. Vid varje tertial ska även riskhantering och uppdrag följas upp. Inom den ekonomiska uppföljningen följs vid tertial även investeringarna upp.

Delårsrapporten visar den sammanvägda bedömningen av kommunens verksamhet och ekonomi. För den som söker mer detaljerad information om kommunens nämnder hänvisas till nämndernas delårsrapporter.